



## **REPORTING TOP 5 BROKERS**

---

Année 2017

Le reporting top 5 brokers est un reporting annuel qui restitue conformément à la directive sur les marchés d'instruments financiers dite Directive MIF2, les données suivantes :

- Type de client (pro/non pro)
- Catégorie d'instruments
- Brokers (PROCAPITAL / NATIXIS)
- Ordres exécutés (en %)

Type d'instruments	Mapping
(a) Equities – Shares & Depository Receipts	Actions
(b) Debt instruments	Obligations
(c) Interest rates derivatives	N/A
(d) credit derivatives	N/A
(e) currency derivatives	N/A
(f) Structured finance instruments	OPC, FCPI, FIP, SOFICA
(g) Equity Derivatives	Bons/Droits de souscription
(h) Securitized Derivatives	warrants & certificats & turbos
(i) Commodities Derivatives	N/A
(j) Contracts for difference	N/A
(k) Exchange traded products (Exchange traded funds, exchange traded notes and exchange traded commodities)	trackers
(l) Emission allowances	N/A
(m) Other instrument	SCPI, EMTN

Type d'instruments	Actions			
Notification if < 1 average trade per business day in the previous year	N			
Top 5 venues	% des ordres exécutés en nombres	Nb d'ordres exécutés	% des ordres exécutés en montant	Montant d'ordres exécutés de ce type
<u>Procapital</u> – LEI 9695002ZQFZGWDVXU826	98,04%	100	99,6%	1 192 312,39
<u>Natixis</u> – LEI KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63	1,96%	2	0,04%	5 033,89
Type d'instruments	Obligations			
Notification if < 1 average trade per business day in the previous year	N			
Top 5 venues	% des ordres exécutés en nombres	Nb d'ordres exécutés	% des ordres exécutés en montant	Montant d'ordres exécutés de ce type
<u>Procapital</u> – LEI 9695002ZQFZGWDVXU826	100%	1	100%	11 030,00

Type d'instruments	OPC / FCPI / FIP / SOFICA			
Notification if <1 average trade per business day in the previous year	O			
Top 5 venues	% des ordres exécutés en nombres	Nb d'ordres exécutés	% des ordres exécutés en montant	Montant d'ordres exécutés de ce type
<u>Procapital</u> – LEI 9695002ZQFZGWDVXU826	23,28%	115	93,7%	101 420 201,75
ARKEA – LEI 96950041VJ1QP0B69503	73,72%	379	6,3%	1 510 981 498,84

Type d'instruments	Warrants – Certificats & Turbos			
Notification if <1 average trade per business day in the previous year	N			
Top 5 venues	% des ordres exécutés en nombres	Nb d'ordres exécutés	% des ordres exécutés en montant	Montant d'ordres exécutés de ce type
<u>Procapital</u> – LEI 9695002ZQFZGWDVXU826	100%	1	100%	9 849